

证券代码：870357

证券简称：雅葆轩

主办券商：国元证券

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

关于申请公开发行股票并在北交所上市获得中国证监会注册批复的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟公开发行股票并在北交所上市，2022年6月27日，公司在国元证券股份有限公司的辅导下，已通过中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）安徽监管局的辅导验收。

一、公司公开发行股票并在北交所上市相关情况

（一）申请获北京证券交易所受理

2022年6月29日，公司向北京证券交易所报送了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申报材料。

2022年6月30日，公司股票在全国中小企业股份转让系统停牌。

2022年6月30日，公司收到了北京证券交易所出具的《受理通知书》（GF2022060086），北京证券交易所已正式受理公司向不特定合格投资者公开发行股票并上市的申请。

2022年7月22日，公司收到了北京证券交易所出具的《关于芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司公开发行股票并在北交所上市申请文件的审核

问询函》，详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-07-22/1658488566_240450.pdf

公司与中介机构按照审核问询函的要求对有关问题进行核查和回复，于2022年9月13日披露回复文件，详见北交所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-13/1663055285_898494.pdf

根据北京证券交易所2022年9月21日公告的《北京证券交易所上市委员会2022年第47次审议会议公告》，北京证券交易所上市委员会将于2022年9月28日审核公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市的申请，详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-21/1663762209_551618.pdf

（二）审核通过

2022年9月28日，北京证券交易所发布《北京证券交易所上市委员会2022年第47次审议会议结果公告》，审议结果：芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-09-28/1664364129_907893.pdf

（三）取得证监会予以注册决定

公司于2022年10月19日收到中国证券监督管理委员会《关于同意芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕2503号），同意公司向不特定合格投资者公开发行股票的注册申请，该批复自同意注册之日起12个月内有效。详见北京证券交易所官网：

http://www.bse.cn/disclosure/2022/2022-10-19/1666170968_181845.pdf

公司董事会将按照上述批复文件要求及公司股东大会的授权在规定期限内办理本次向不特定合格投资者公开发行股票相关事宜，并及时履行信息披露义务。

二、风险提示

公司存在因公开发行失败而无法在北京证券交易所上市的风险。由于向北京证券交易所申请向不特定合格投资者公开发行股票并上市的相关事项尚在进行中，本公司股票将继续停牌。

公司将根据相关事项进展情况严格按照法律法规的规定和要求，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者关注，并注意投资风险。

特此公告。

三、备查文件目录

关于同意芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司向不特定合格投资者公开发行股票注册的批复（证监许可〔2022〕2503号）

芜湖雅葆轩电子科技股份有限公司

董事会

2022年10月19日